



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : 170/تشرين الثاني/2016
التاريخ : 2016/ 11 / 12

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بان نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تم عقده بتاريخ 2016-11-12 كانت كما يلي:-

1. تمت الموافقة على قبول استقالة كل من الدكتور نبيل تيسير العاشوري وشركة العنانية للاستثمارات العقارية من عضوية مجلس إدارة الشركة وتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء.
 2. تمت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (13,265,041 دينار /سهم) ثلاثة عشرة مليون ومائتان وخمسة وستون ألف وواحد وأربعون دينار/سهم إلى (9,500,000 دينار/سهم) تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار/سهم وذلك كونه فائض عن حاجة الشركة بحيث يتم توزيع مبلغ التخفيض والبالغ (3,765,041) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وستون ألف وواحد وأربعون دينار على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمة في الشركة وبما يتفق مع أحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات ذات العلاقة.
 3. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وفقاً للقرارات ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية - المالية
الطابق الثاني
١٢ تشرين الثاني ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ٤٩٧٥
رقم الملف: ٧١٢٤
الجهة المختصة: الإدارة العامة

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية
- نسخة السادة بورصة عمان

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٥٨٥ ٣٥٥١ - ٩٦٢ ٦٥٨٥

فاكس : ٩٦٢ ٦٥٨٥ - ٩٦٢ ٦٥٨٥

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com